

# 深圳市物业发展(集团)股份有限公司

证券代码：000011、200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2017-1 号

## 深圳市物业发展（集团）股份有限公司

### 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司董事会于近日收到公司独立董事刘宁华先生的书面辞职报告，刘宁华先生因个人原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事、提名委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员等职务。辞职后，刘宁华先生将不再担任本公司任何职务。

刘宁华先生的辞职将导致本公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及本公司《公司章程》的有关规定，刘宁华先生的辞职申请将在本公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，刘宁华先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事的职责。本公司将按照法定程序尽快补选新的独立董事候选人，并提交股东大会选举产生。

刘宁华先生在任职期间勤勉尽责，本公司董事会对刘宁华先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市物业发展（集团）股份有限公司

董事会

2017年2月9日